

新疆伊力特实业股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]8888-1 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

内部控制审计报告

天职业字[2015]8888-1 号

新疆伊力特实业股份有限公司：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特股份公司”）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伊力特股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，伊力特股份公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本)(15-1)

注册号 110108014686708

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(VII)

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏(委派陈永宏为代表)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。



扫描二维码获取详细信息

登记机关



2014 年 12 月 15 日

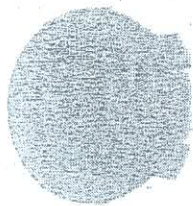
证书序号: NO. 019590

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
邱靖之 (四)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

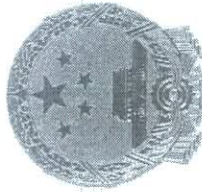
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 4682万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



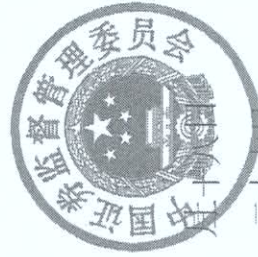
证书序号: 000151

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇一六年五月二十七日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



4301001000001

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九六年九月一日

陈永荣

姓名
Last Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Working Unit

身份证号码
ID-Card No.

1962-12-19

天职国际会计师事务所有限公司

430102621219001



会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VII)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





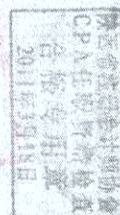
姓名: 武寒
Full name: 武寒
Sex: 男
出生日期: 1980-11-29
Date of birth: 1980-11-29
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司西安分公司
Working unit: 西安分公司
身份证号: 610121198011290857
Identity card No.: 610121198011290857

注册号: 110002406371
The registration number: 110002406371
发证日期: 2010-04-27
Date of issuance: 2010-04-27

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: Agree the holder to be transferred from

事务所: CPA

转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入: Agree the holder to be transferred to

事务所: CPA

转入协会盖章: Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年8月10日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出: Agree the holder to be transferred from

事务所: CPA

转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入: Agree the holder to be transferred to

事务所: CPA

转入协会盖章: Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11